

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2023-067

## 东吴证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

##### （一）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任冯玉泉先生为公司首席风险官，任期至第四届董事会届满。李齐兵先生不再兼任首席风险官。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2、同意聘任华仁杰先生为公司首席信息官，任期至第四届董事会届满。孙中心先生不再兼任首席信息官。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）、审议通过《关于调整组织架构的议案》

1、撤销固定收益总部，成立固定收益业务管理委员会，下设“固收委业务中心”、“固收委营运中心”、“固收委管理中心”三个公司一级部门。

2、授权公司经营层负责对本次组织架构调整工作进行细化和落实，并在符合风控合规等监管要求的前提下，根据调整后的组织架构进一步优化和完善内部运作流程、制定或修订相关内部制度。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：1、冯玉泉先生简历

2、华仁杰先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2023年12月28日

#### 附件 1：冯玉泉先生简历

冯玉泉先生，1970 年 10 月出生，汉族，中国国籍，浙江大学经济系国民经济管理专业学士，苏州大学商学院金融学专业硕士，现任东吴证券总裁助理兼风险管理部总经理、合规法务部总经理。历任东吴证券苏州石路营业部副总经理、总经理；客户资产存管中心总经理；风险管理总部总经理；合规副总监兼风险合规总部总经理；人力资源总监兼人力资源部总经理；总裁助理兼东吴创业投资有限公司总经理；总裁助理兼风险管理部总经理、合规法务部总经理、投资银行内核工作组组长；总裁助理兼风险管理部总经理、合规法务部总经理。

#### 附件 2：华仁杰先生简历

华仁杰先生，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，苏州大学工学院计算机及应用专业学士，南京大学工程管理学院项目管理专业硕士，正高级工程师，现任东吴证券股份有限公司技术总监、公司网络安全官兼信息技术总部总经理。历任东吴证券电脑中心研发工程师；北京鼓楼外大街营业部电脑部副经理；信息技术总部软件开发部总监；信息技术总部副总经理、总经理；技术总监、公司网络安全官兼信息技术总部总经理。